

# 河池市广播电视台 2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市广播电视台单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市广播电视台 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池市广播电视台 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：河池市广播电视台概况

## 一、主要职责

河池市广播电视台属地级市广播电视宣传播出机构，具体负责广播电视节目的采编，制作，审核，播出工作，运用广播电视媒体为市委市政府工作大局和中心工作服务。坚持正确的舆论导向，为党委政府的中心工作提供有力的舆论支持；做好本台广播电视设施的技术维护和技术管理，确保广播电视节目正常安全播出。

## 二、机构设置情况

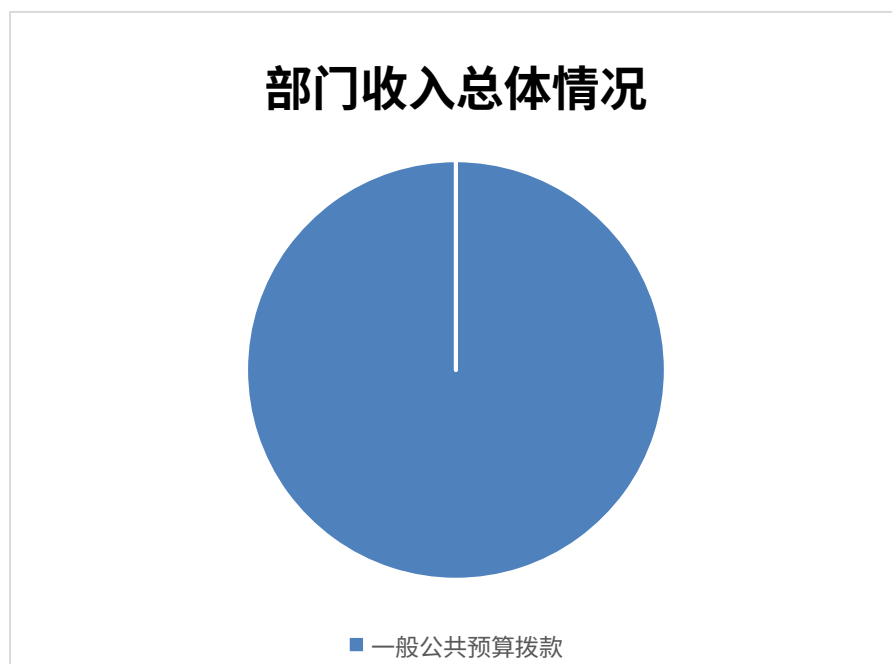
河池市广播电视台包括两个播出机构：河池电视台和河池人民广播电台，属于差额拨款事业性单位。编制局核编 125 人，单位现实有编制 87 人，差额拨款 87 人，另外，聘用 22 人，实有人数共计 109 人，退休 15 人。下设办公室、党群人事部、时政新闻部、全媒体中心、新媒体、社教部、社会扫描、广播中心、技术播控中心、总编室、资产运营中心共 11 个部室。

## 第二部分：河池市广播电视台 2024 年部门 预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 2527.31 万元，总支出 2527.31 万元。总收入较 2023 年度预算数 2855.63 万元，减少 328.32 万元，下降 11.50%，主要原因是根据财政预算要求压减项目支出，并且目前财政紧张，减少了征收计划。。总支出较 2023 年度预算数 2855.63 万元，减少 328.32 万元，下降 11.50%，主要原因是根据财政预算要求压减项目支出，所以减少各项收支。。

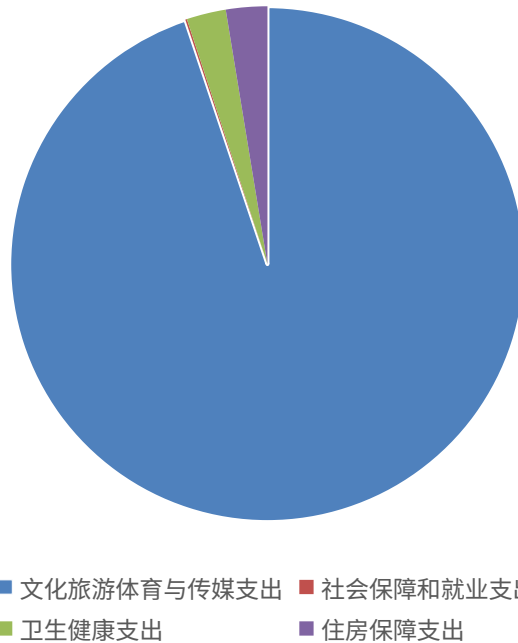
### 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 2527.31 万元，较 2023 年度预算数 2855.63 万元，减少 328.32 万元，下降 11.50%，主要原因是根据财政预算要求压减项目支出，并且目前财政紧张，减少了征收计划。。

### 三、部门支出总体情况说明

## 部门支出总体情况



2024年我部门总支出2527.31万元，较2023年度预算数2855.63万元，减少328.32万元，下降11.50%，主要原因是根据财政预算要求压减项目支出，所以减少各项收支。。主要包括：减少专业设备购置和其他项目出均有不同程度进行了压减。。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)文化旅游体育与传媒支出2397.01万元，占支出总预算94.84%，比上年减少329.05万元，减少12.07%，主要原因是：根据财政预算要求压减项目支出，所以减少各项收支和减少征收计划。。

(2)卫生健康支出62.16万元，占支出总预算2.46%，比上年增长0.55万元，增长0.89%，主要原因是：我单位新录用4人，临聘3人，故支出有所增加。。

(3)住房保障支出65.42万元，占支出总预算2.59%，比上年增长0.18万元，增长0.28%，主要原因是：与上年度基本持平。

(4) 社会保障和就业支出 2.73 万元，占支出总预算 0.11%，比上年增长 0.01 万元，增长 0.37%，主要原因是：与上年度基本持平。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 672.31 万元，占支出预算 26.60%，比上年增长 184.82 万元，增长 37.91%。其中：

(1) 工资福利支出 651.61 万元，占基本支出总预算 96.92%，比上年增长 181.71 万元，增长 38.67%，主要原因是：我单位新录用 4 人，临聘 3 人，故支出有所增加。

(2) 对个人和家庭的补助 9.80 万元，占基本支出总预算 1.46%，比上年增长 3.08 万元，增长 45.83%，主要原因是：我单位按文件要求增加了退休人员生活补助。

(3) 商品和服务支出 10.90 万元，占基本支出总预算 1.62%，比上年增长 0.03 万元，增长 0.28%，主要原因是：以上年数据基本持平。

### 2. 项目支出预算。

项目支出预算 1855.00 万元，占支出预算 73.40%，比上年减少 513.14 万元，减少 21.67%。其中：

(1) 工资福利支出 1433.50 万元，占项目支出总预算 77.28%，比上年减少 397.27 万元，减少 21.70%，主要原因是：压减各项开支。

(2) 商品和服务支出 348.50 万元，占项目支出总预算 18.79%，

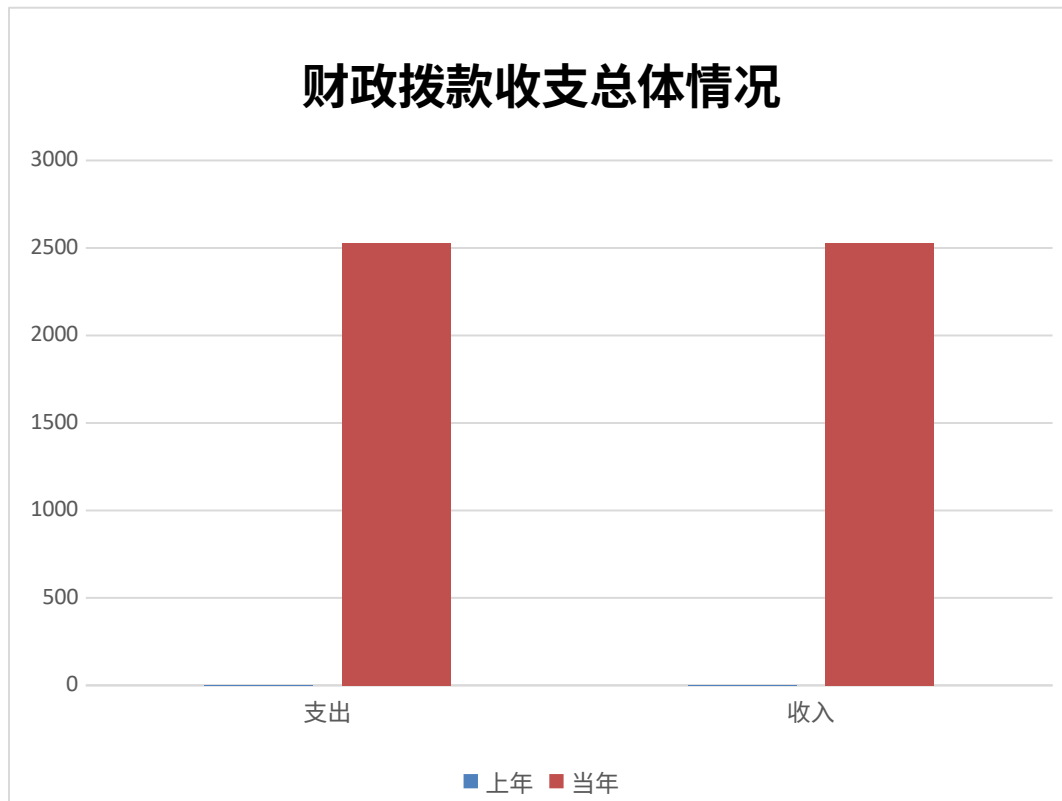
比上年减少 33.47 万元，减少 8.76%，主要原因是：压减各项开支。

(3) 资本性支出（基本建设）64.00 万元，占项目支出总预算 3.45%，比上年减少 76.00 万元，减少 54.29%，主要原因是：根据预算要求压减项目支出，故减少设备的新增采购。

(4) 对个人和家庭的补助 9.00 万元，占项目支出总预算 0.49%，比上年增长 3.60 万元，增长 66.67%，主要原因是：退休人员生活补助按新的文件执行。。

(5) 资本性支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 10.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：压减项目支出。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

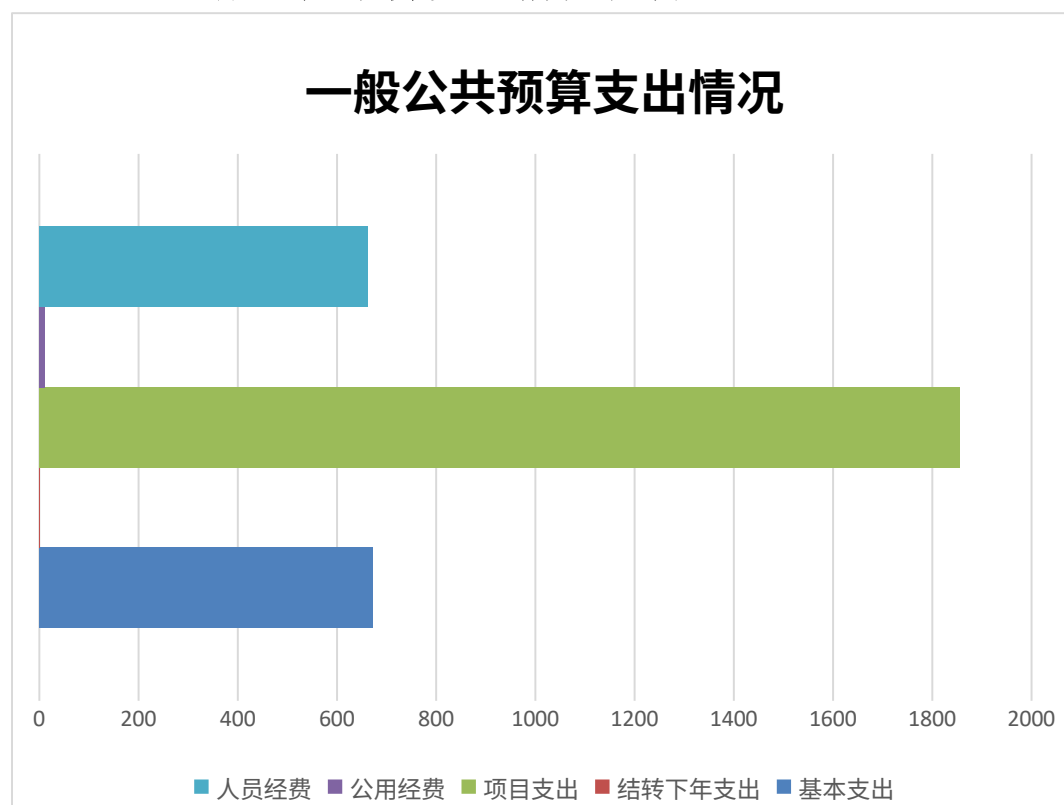


2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 2527.31 万元，总



支出 2527.31 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 2855.63 万元，减少 328.32 万元，下降 11.50%，主要原因是财政收入紧张导致单位外债增大，预计收入达不到预算，故减少预算数。。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 2855.63 万元，减少 328.32 万元，下降 11.50%，主要原因是财政收入紧张导致单位外债增大，预计收入达不到预算，故减少预算数。。

## 五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 2527.31 万元，较 2023 年度预算数 2855.63 万元，减少 328.32 万元，下降 11.50%，主要原因是财政收入紧张导致单位外债增大，预计收入达不到预算，故减少预算数。。中央提前下达 2024 年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0.00

万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出 65.42 万元，占支出总预算的 2.59%，较 2023 年度预算数 65.24 万元，增长 0.18 万元，增长 0.28%，主要原因是：与上年度基本持平。

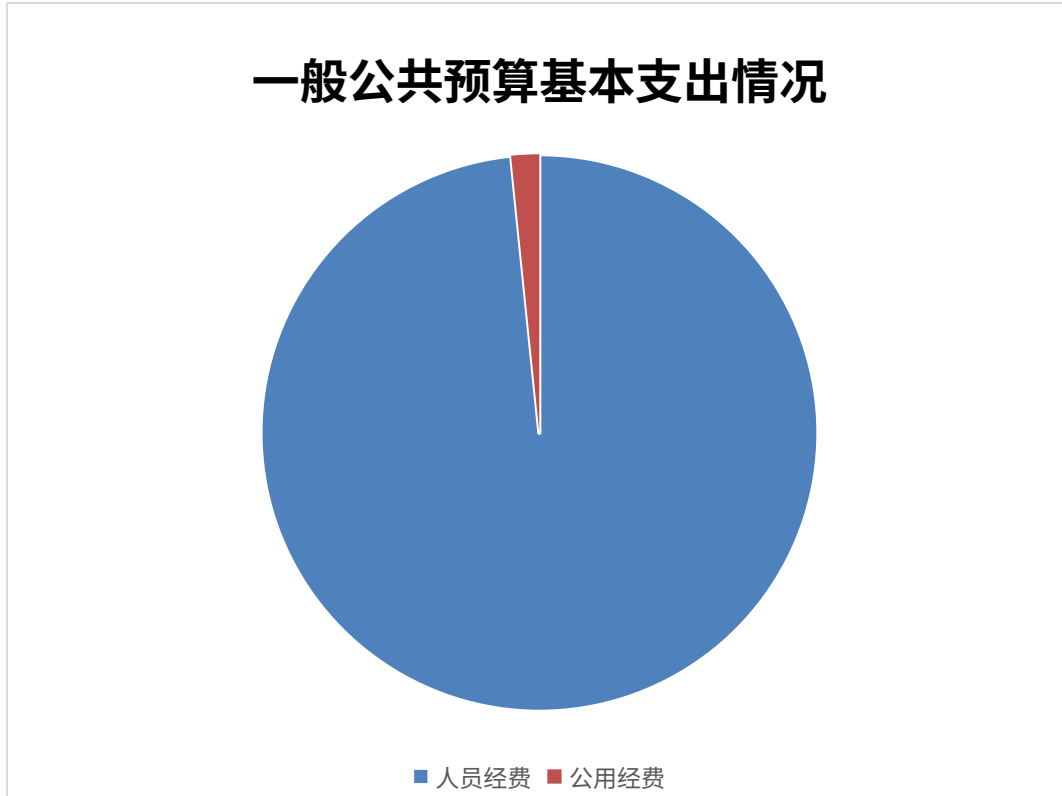
卫生健康支出（类）支出 62.16 万元，占支出总预算的 2.46%，较 2023 年度预算数 61.61 万元，增长 0.55 万元，增长 0.89%，主要原因是：我单位新录用 4 人，临聘 3 人，故支出有所增加。。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2397.01 万元，占支出总预算的 94.84%，较 2023 年度预算数 2726.06 万元，减少 329.05 万元，减少 12.07%，主要原因是：压减各项开支。。

社会保障和就业支出（类）支出 2.73 万元，占支出总预算的 0.11%，较 2023 年度预算数 2.72 万元，增长 0.01 万元，增长 0.37%，主要原因是：与上年度基本持平。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

## 一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共672.31万元，较2023年度预算数487.49万元，增加184.82万元，增长37.91%，主要原因是人员增加。具体情况为：

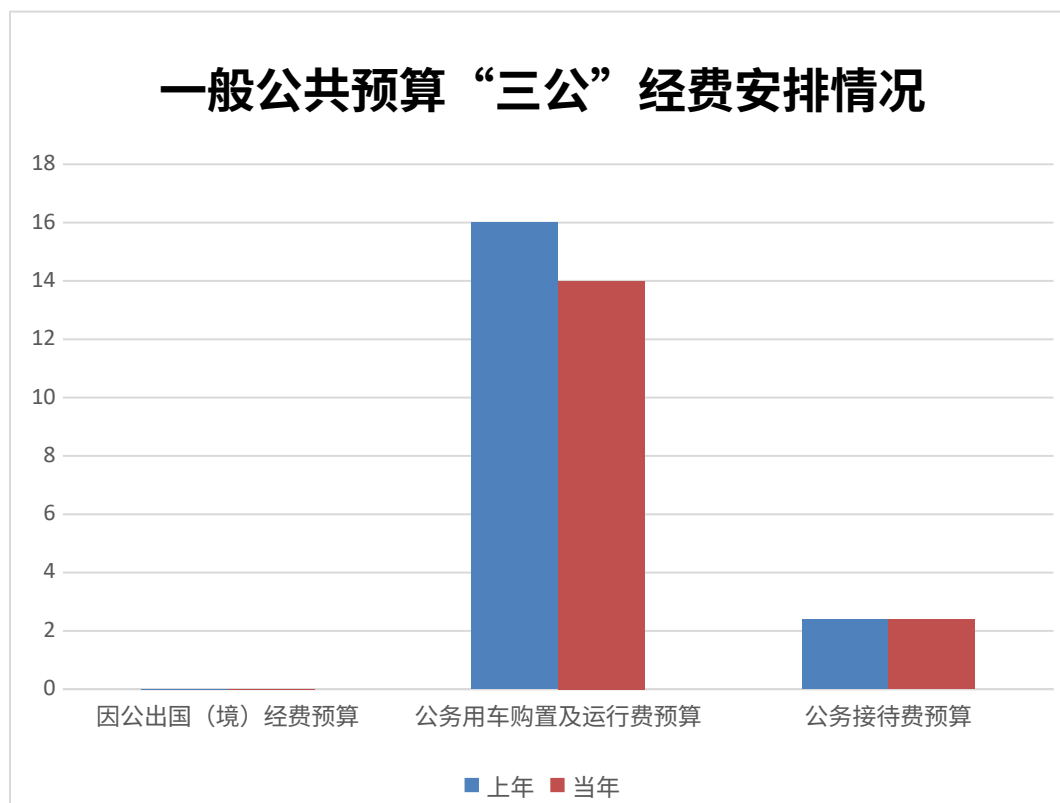
工资福利支出支出预算651.61万元，占基本支出预算的96.92%，较2023年度预算数469.90万元，增长181.71万元，增长38.67%，主要原因是：我单位新录用4人，临聘3人，故支出有所增加。。

对个人和家庭的补助支出预算9.80万元，占基本支出预算的1.46%，较2023年度预算数6.72万元，增长3.08万元，增长45.83%，主要原因是：退休人员生活补助按新的文件执行。。

商品和服务支出支出预算10.90万元，占基本支出预算的1.62%，较2023年度预算数10.87万元，增长0.03万元，增长

0.28%，主要原因是：与上年度基本持平。。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.40万元，公务用车购置及运行费支出预算14.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.40万元，同口径较2023年度预算数18.40万元，减少2.00万元，减少10.87%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无此预算

安排。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 2.40 万元，较 2023 年度预算数 2.40 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年度持平。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 14.00 万元，较 2023 年度预算数 16.00 万元，减少 2.00 万元，减少 12.50%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，原因是无此预算安排。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 14.00 万元，较 2023 年度预算数 16.00 万元，减少 2.00 万元，减少 12.50%，原因是调整减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，原因是我台没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，原因是我台没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算10.90万元，较2023年度预算数10.87万元，增加0.03万元，增长0.28%，主要原因是：与上年度基本持平。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额64万元。其中：货物类采购64万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：主要是拍摄设备老化，需要新购置部分摄像机、移动硬盘、移动编辑机、高清转换器、无人机等设备。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆本单位共有编制车辆4台，实有车辆7台，分别有电视直录播转播车1台、轿车2台、小型普通客车2台、中型普通客车1台、三菱越野客车1台，用于办公、采访、直录播等。辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目14个个，预算资金1855万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

无重点项目

# 第三部分河池市广播电视台 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2527.31	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2527.31	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2397.01
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	2.73
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	62.16



四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2527.31	本年支出合计	2527.31
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2527.31	支出总计	2527.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>7.31</b>	2527.31	<b>2527.31</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>212001</b>		<b>7.31</b>	2527.31	<b>2527.31</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 支出总体情况表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>2527.31</b>	<b>672.31</b>	<b>1855.00</b>	<b>0</b>
	<b>212001</b>		<b>2527.31</b>	<b>672.31</b>	<b>1855.00</b>	<b>0</b>
<b>2070808</b>		广播电视事务	<b>2397.01</b>	<b>542.01</b>	<b>1855.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>2.73</b>	<b>2.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>38.25</b>	<b>38.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>23.90</b>	<b>23.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>65.42</b>	<b>65.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2527.31	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	2527.31	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2397.01
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	2.73
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	62.16
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2527.31	本年支出合计	2527.31
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2527.31	支出总计	2527.31

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>212001</b>		<b>2527.31</b>	<b>672.31</b>	<b>661.41</b>	<b>10.90</b>	<b>1855.00</b>	<b>0</b>
<b>2070808</b>		广播电视事务	<b>2397.01</b>	<b>542.00</b>	<b>531.10</b>	<b>10.90</b>	<b>1855.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>2.73</b>	<b>2.73</b>	<b>2.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>38.25</b>	<b>38.25</b>	<b>38.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>23.90</b>	<b>23.90</b>	<b>23.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>65.42</b>	<b>65.42</b>	<b>65.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市广播电视台  
部门预算支出经济分类科目

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>672.31</b>	<b>661.41</b>	<b>10.90</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>651.61</b>	<b>651.61</b>	<b>0.00</b>
<b>30101</b>	基本工资	<b>193.57</b>	<b>193.57</b>	<b>0.00</b>
<b>30102</b>	津贴补贴	<b>13.82</b>	<b>13.82</b>	<b>0.00</b>
<b>30103</b>	奖金	<b>32.26</b>	<b>32.26</b>	<b>0.00</b>
<b>30106</b>	伙食补助费	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

30107	绩效工资	283.75	283.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	34.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.81	21.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	0.00
30113	住房公积金	65.42	65.42	0.00
302	商品和服务支出	10.90	0.00	10.90
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00

30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.90	0.00	10.90
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.80	9.80	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	7.70	7.70	0.00
30307	医疗费补助	2.10	2.10	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>212001</b>		<b>16.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.40</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
------	----------	------------------------	----	------	------	--------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市广播电视台

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
212001	河池市广播电视台	基本公用支出（非税收入-广告收入）	990000.00	保障办公正常进行
212001	河池市广播电视台	定补人员经费（非税收入-广告收入）	9930000.00	保障定补人员工资福利支出
212001	河池市广播电视台	培训费（非税收入-广告收入）	130000.00	完成 2024 年度职工培训工作任务
212001	河池市广播电视台	福利费（非税收入-广告收入）	10000.00	完成 2024 年度职工福利的购买和发放
212001	河池市广播电视台	工会费（非税收入-广告收入）	170000.00	完成工会年度缴纳任务
212001	河池市广播电视台	公务用车运行维护费（非税收入-广告收入）	140000.00	保障车辆正常使用，出行安全
212001	河池市广播电视台	稿费（非税收入-广告收入）	500000.00	完成支出各县区通讯员的稿件劳务费
212001	河池市广播电视台	维修费（非税收入-广告收入）	300000.00	完成设备、设施损坏维修工作。
212001	河池市广播电视台	税金及附加费（非税收入-广告收入）	1000000.00	根据全年非税收入缴纳增值税费
212001	河池市广播电视台	专业设备购置费（非税收入-广告收入）	500000.00	保证单位设备正常使用

212001	河池市广播电视台	聘用人员经费(非税收入-广告收入)	1700000.00	保障全年聘用人员工资福利
212001	河池市广播电视台	事业经费	3000000.00	定补人员工资福利支出
212001	河池市广播电视台	《寻游河池》旅游宣传经费	180000.00	完成年初既定预算目标,保障栏目正常播出

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。